

洪水淹7工業園 復元路漫長

泰重建蘊2300億商機

港電子機械設備欲分羹

■遭遇近50年一遇的洪災後，泰國政府擬動用約2334億港元進行災後重建，對本港廠家正是莫大商機。



泰國水災迫使曼谷附近七個工業園區關閉，逾700家企業被淹沒，估計損失可能達32億美元。泰國政府擬動用300億美元(約2334億港元)進行災後重建，對廠家來說正是危中有機，不少工廠需要重置設備，當地對建築設備、電子儀器、防洪設備及機械設備有強勁需求。台灣廠家態度相當積極，準備災後立即巡迴拜訪客戶，並準備原材料搶攻換機商機。本港廠商出產的電子及機械設備質量出色，且價格合理，相信也可在此搶佔一定商機。



泰國水災迫使曼谷附近七個工業園區關閉，圖為曼谷一家煉油廠被洪水包圍。

陳智思：洪水若持續 泰國勢重創



泰國發生半世紀以來最嚴重水災已持續逾3個月，至今災患仍未消退。香港泰國商會主席陳智思(見圖)接受本報訪問時表示，港商在當地設廠的數目不多，相反較多投資於旅遊及酒店等商業項目，若洪水持續2個月以上仍未減退，相信會對泰國旅遊及出口構成較大影響。同時，由於泰國為亞洲汽車零件重鎮，及全球第二大電腦硬盤供應國，肯定令相關行業受重創，尤其日資企業。

陳智思表示，目前仍難以估計水災對泰國經濟、工業及旅遊之實際影響，相信要洪水退卻作點算後才可作準。他相信，若洪水可在2個月內退卻，外商仍會願意繼續在泰國投資及經營工廠，若洪水持續2個月以上，外商可能會考慮將廠房搬到外國，屆時對泰國出口便會造成較大打擊。他又說，近年泰國旅遊業接二連三飽受不同的打擊，仍未恢復元氣，現再受水災衝擊，相信旅遊業需要一定時間才可令外國旅客回復信心。

日本車企或損失5億美元

除了旅遊業有待振興外，汽車工業也受重創，陳智思指出，由於近年很多日企投資泰國，水災令不少日本企業蒙受巨大損失。以日本傳媒報道指，有310家日企遭受到不同程度的洪災影響，大批企業停產，疏散員工避難。單計泰國最大的工業園區—巴吞他尼府那瓦那空工業園，有約200家企業進駐，其中日企有104家。據市場估計，3家日本汽車公司本田、豐田及日產可能損失超過5億美元。年產24萬輛汽車的本田泰國廠，因洪水停工，未知何時能夠復工，因為零件供應中斷，北美、歐洲以及在亞洲其他地方的車廠，也被迫減產。

全球硬盤產量料跌三成

電子業也是重災區，因為泰國為全球第二大電腦硬盤供應國。以Western Digital為例，其泰國的兩座廠房關閉，預計全球硬盤產量可能下跌三成。多家電腦供應商包括蘋果等發出警告，指在未來數個月可能會出現硬盤短缺而導致價格上升。相機供應商如佳能、尼康、索尼亦出現同樣情況，面對廠房水浸停產的問題，全球相機生產短期亦會受影響。

華碩電腦的主要代工廠商—和碩聯合預計，未來6至8周的問題不大，生產商都有庫存，但此後將取決於泰國恢復正常的進度。分析指出，現時泰國的形勢和日本3月大地震後的情形不同，因日本一些零部件製造業的集中度非常高，但泰國只佔全球硬盤產量的四分之一左右，因此，若其他地區的工廠能加緊生產，此次泰國洪水的影響或小於日本震災。



■香港的電子廠家，有力爭取災後訂單。圖為蔣震集團的電子機械設備。資料圖片

災後換機潮 台商虎視眈眈

事實上，不止港商覬覦泰國的災後重建商機，台商亦積極部署。台灣工具機大廠台中精機總經理黃明和直言，泰國水災引發重建商機，「對於工具機的換機潮，最快今年底就會浮現」。台中精機、高鋒工業及和太工業等大廠均估計，明年銷往泰國的業績可望倍增。

黃明和指出，日本多家大車廠在泰國一年的汽車生產量高達160萬輛，泰國已成為亞洲汽車零組件供應中心，這次水患嚴重衝擊泰國汽車零組件業，待水災過了，台中精機立即巡迴拜訪客戶，同時準備材料搶攻換機商機。

高鋒工業、和太工業董事長沈國榮亦指出，據泰國當地代理商及人員回報，當地廠商陸續有換機需求，泰國災後重建所帶來的急單效益，最快在今年12月或明年第一季就會浮現。

定無法再用，故必須重新購買，故料對電子儀器需求頗大。「香港有很多電子廠家，生產範疇幾乎包含所有電子儀器，肯定多少都會爭到一些訂單，問題只是多與少。」

汽車零件訂單或流入內企

同時，由於泰國災後重建需時，可能要幾個月時間才能重新生產，料不少原本由泰國工廠負責的訂單，有可能轉至其他地區生產，以整個亞洲區而言，中國內地工廠的生產力最強，相信港商能分得一定數量的訂單。舉例說，泰國東南亞生產汽車零件的重鎮目前難以估計洪水何時退卻，而工廠要一定時間維修或重置受損設備，香港不少汽車零件企業，亦與內地同業保持密切聯繫，可能部分原屬泰國汽車零件訂單會轉到港商或內地企業手中。

郭振華指出，若買家用過後，認為本港廠家的零件品質價廉物美，不難爭取到長期訂單，屆時訂



香港工業總會副主席郭振華(見圖)接受本報訪問時表示，泰國水災令很多工廠被淹沒，大批生產設備受損，雖然要待洪水退卻，才知道有多少設備要報銷，但以目前情勢來看，要重新購置的設備數目不會少。他估計，災後重建對注塑機、壓鑄機、工具機、建築設備有一定需求，而重建亦會帶動鋼筋、螺絲、排水管道等建材需求，帶來災後復原重建商機。

電子儀器訂單 港企可一爭

單是注塑機，香港震雄集團(0057)的產品國際知名，且質優及價格合理，相信可爭取一定商機，而一些精密度較高的電子儀器，若被水浸過，幾乎肯

「做廠」始終中國最好

近年中國勞工成本續年上升，加上環保等各項要求不斷收緊，令部分港商有意到東南亞另行設廠。但一場泰國水災令港商明白到東南亞絕非想像中的「做廠」天堂。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基(見圖)則坦言，真正到東南亞設廠者始終屬少數，在比較民工的積極性、政府官員支持度、政策連續性及配套設施等各方，中國始終是「做廠」最具競爭力的地方。

何立基：港商仍傾向設廠內地

何立基接受本報訪問時表示，雖然近年內地「做廠」的條件大不如前，且民工不足及勞工工資成本急升等一連串問題困擾港商，但在語言及社

會文化相近情況下，港商始終較傾向在內地設廠，最多只是將廠搬到江西、湖南等成本相對較低的地區。

大部分中小企無意亦無能力到東南亞設廠，即使有能力搬廠到東南亞地區的港商，都有着同一看法，還是中國「做廠」好一點。何立基指出，有些廠家到東南亞設廠後，才發現問題多多，不論工人質素、物流配套、專業服務及各項基礎設施等，綜合各方比較起來，很多廠家最終結論是：「做廠始終中國最好」。

郭振華：內地勞工質素較佳

香港工業總會副主席郭振華亦指出，任何地方都有機會發生天災，但從這次泰國水災可見東南

亞並非外界想像中的「做廠」天堂，反映東南亞國家面對天災的應變力遠不及中國政府。

就算部分搬往越南及菲律賓等地設廠的廠家也不見得「做廠」易，郭振華指出，當地的勞工工資較內地低，但工人質素及積極性遠不及內地人，例如很多內地民工願意加班，以賺取更多收入，但東南亞工人則講究享受人生，即使出雙倍價格也不大願加班。再者，內地民工悟性力強，能夠從事一些較複雜的生產工序，而教導東南亞工人則要有更多的耐性。



設廠東南亞 避歐美反傾銷

對港商而言，往東南亞設廠仍有吸引人之處，香港付貨人委員會執行總幹事何立基承認，不少港資大廠為避免被歐美反傾銷的風險，仍會在東南亞設廠。

東南亞工資遠低於珠三角

何立基分析指，部分廠家選擇在東南亞設廠，因近年歐美經針對中國生產的產品進行反傾銷，令中國製品成本急升，讓廠家處於被動位置，故在東南亞設廠可分散風險。

事實上，東南亞工資較珠三角為低。以印尼為例，雅加達及周邊地區工人的平均月薪為130至150美元(約1,011至1,167港元)，中爪哇的工資水平約為70至90美元(約545至700港元)，遠低於珠三角地區，適合成衣、製鞋等勞動密集業。

美國減免菲律賓成衣關稅

與此同時，雖然近年不少大企業仍選擇在東南亞設廠，主要考慮勞工成本及穩定性方面，但美國的「拯救工業法案」即將獲得通過，合資格的非製服裝產品可享減免關稅進口美國，為廠家提供了吸引的搬廠誘因。聯泰(0311)計劃擴充位於菲律賓克拉克的休閒服裝生產基地。目前聯泰在菲律賓員工約7,000人，未來可能增至14,000人。

聯泰現時在廣東、菲律賓及印尼均設有廠房，目前每名華南工人工資約300美元(約2,334港元)，且流動性高達2至3成，但印尼及菲律賓工人月薪均低於250美元(約1,945港元)，流動性僅2%-3%，故一些單款式及付貨期長的产品均選擇於菲、印生產。

多家港上市公司停產

聯想電腦成本恐上升

面對泰國50年一遇的水災，多家泰國設廠的本港上市公司均受到不同程度影響，損失金額仍有待點算，黛麗斯(0333)、太平洋(0146)、依利安達(1151)、國際精密(0929)及奕達(2662)等在當地的廠房均要停產。

同時，由於泰國為全球第二大硬盤驅動器供應國，可能令供應鏈受影響，聯想(0992)財務總監黃偉

明表示，集團有足夠庫存應付，本月出貨不成問題，但承認集團有一半硬盤驅動器來自泰國，水災會增加其成本壓力，影響其PC供應。

黛麗斯：最壞時期已過去

黛麗斯主席馮焯堯表示，集團於泰國的生產設施處於較高的山區，故工廠及員工均無恙，而水位亦

開始退減，最壞的時期已過去。目前集團將利用兩個未被封閉的碼頭作出入口，但需增加額外的運輸費，繞路行駛。

依利安達轉移生產至內地

印刷電路板製造商依利安達表示，集團位於泰國巴吞他府及大城府的生產設施已暫停運作，並研究早日全面恢復生產，但仍未知洪災對該生產設施所造成的影響及損壞程度，強調集團已採取措施將洪水之影響減至最低。截至今年6月底止之中期業績，泰國廠房對集團綜合營業額貢獻約11%，集團已將生產轉移至中國廠房，預料對客戶提供的服務只會受輕微影響。